

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	Číslo obj., zml.	Dátum	Dodávateľ	Adresa dodávateľa	IČO dodávateľa	Objednávateľ	Meno podpisujúceho	Dátum úhrady
Faktúra	36	energie	673,29	35995955/1/17	07.02.2023	SEZ š.p.	Ulica Republiky, 01047 Žilina	36403008	Základná škol	Mgr.Šebeň Vladimír	16.2.2023
Faktúra	40	telefon	28,51	zmluva1-80271706	09.02.2023	T-Com Slovak Telecom	Bajkalská 28, 81762 Bratislava	35763469	Základná škol	Mgr.Šebeň Vladimír	16.2.2023
Faktúra	41	kontrola, revízi	26,16	26761370	09.02.2023	Lindstrom, s.r.o	Orešianska ulica č.3, 91701 Trnava	35742364	Základná škol	Mgr.Šebeň Vladimír	16.2.2023
Faktúra	42	trén.jednotka	275,00	3	09.02.2023	Mgr. Miroslav Smatani	Plevník-Drienové 353, 01826 Plevník-Drienové	48214698	Základná škola , Slovanska 1415/7, 01		16.2.2023
Faktúra	47	kuch.odpad	28,80	zmluva5.11.2013	10.02.2023	INTA s.r.o.	Rybárska18, 91101 Trenčín	34129863	Základná	Mgr.Šebeň Vladimír	16.2.2023
Faktúra	52	virtuálna knižni	23,56	VK/09/12/121	13.02.2023	KOMENSKY	Park Mládeže 1, 04001 Košice	43908977	Základná škol	Mgr.Šebeň Vladimír	16.2.2023